

## FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022

Aika 13.6.2022 klo 16:13 – 17:20  
Paikka Kokoushuone Amazon, Elimäenkatu 25–27 tai Zoom

### Kokouksen osanottajat

<b>I varapuheenjohtaja</b>	Kantola Ilkka	läsnä
<b>Varsinaiset jäsenet</b>	Arnkil Jenni	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä
<b>Johtoryhmä</b>	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Timo, johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Launiala Annika, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
<b>Sihteeri</b>	Lappalainen Timo	läsnä

### Käsitellyt asiat

#### HALLITUKSEN PEREHDYTYS

Hallitusta perehdytettiin Fingon viestinnän kokonaisuudesta - Salla Peltonen.

45

#### KOKOUKSEN AVAUS

Ilkka Kantola avasi kokouksen klo 16:13.

Ilkka Kantola raportoi työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin 1.6.2022. Kevätkokouksessa toteutettua toimintakertomuksen käsittelytapaa pidettiin hyvänä. Työvaliokunta oli myös keskustellut viestinnän kehittämisestä.

Talous- ja henkilöstövaliokunta ei ole kokoontunut.

Vaikuttamistyön valiokunta ei ole tavannut edellisen kokouksen jälkeen.

46

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

**Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Kirsi Salonen ja Abdirahim Hussein.**

47

#### KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 19 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-8 muuta jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

**Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

48  
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Päätös** **Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.**

49  
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 5/2022 pöytäkirja on **liitteenä 49A.**

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 5/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

**Päätös** **Merkittiin hallituskokouksen 5/2022 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

50  
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 50A.**

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi.

Yleiskeskustelu Tiedusteltiin, tehdäänkö Fingossa työpaikkaselvityksiä, joihin pyydetään ulkopuolista arvioijaa. Tällaiseen voi ollakin tarvetta, kun muutetaan uusiin toimitiloihin. Työpaikkaselvityksiä tehdään ja lisäksi vuosittain seurataan työtyytyväisyyttä. Keskusteltiin yleisesti jaksamisesta ja tunnelmista sekä todettiin, että kevät on ollut kuormittava ja raskas. Keskustelu- ja purkutilaisuus Myrskyn jälkeen tarjosi tilaisuuden purkaa tunnelmia ja antaa palautetta; hallitus piti tällaisten toimenpiteiden hyödyntämistä tärkeänä. Lisäksi muutto uusiin toimitiloihin tulee konkreettisesti auttamaan katseen suuntaamista tulevaisuuteen.

**Päätös** **Merkittiin toiminnanjohtajan katsaus tiedoksi.**

51  
FINGON SÄÄNTÖJEN JA VAALIJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi

Fingon vaalijärjestykseen on tullut jäsenistöltä päivityspyyntöjä mm. 11/2021 syyskokouksen hallituksen vaalien valmistelun yhteydessä. Päivityksessä huomioitavia asioita ovat mm.

- epäloogisuuksien korjaaminen sanoituksessa ja vanhoihin organisaatioihin viittaaminen
- vaalivaliokunnan toiminnan täsmentäminen
- äänestysosion selkeyttäminen ja päivitys vastaamaan nykykäytäntöjä
- hallituskausien selkeämpi määrittäminen hallituksen jäsenten ja puheenjohtajiston osalta

Samoin Fingon säännöt on syytä käydä läpi ja varmistaa, että säännöt vastaavat tämän ajan vaatimuksia ja ovat ajantasaiset.

Suullisessa esittelyssä tuotiin esille edellisen vaalivaliokunnan palaute nykyisen vaalijärjestyksen joistakin ristiriitaisuuksista. Samassa yhteydessä olisi mahdollisuus päivittää yhdistyksen sääntöjä. Mahdollisina päivitysaiheina esiteltiin hallitusjäsenten erovuoroisuudet ja yhdistyskokousten rajaaminen yhteen kalenterivuoden aikana. Keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta: kannatusta sai kokoonpano, jossa olisi kolme hallituksen jäsentä, toiminnanjohtaja ja toinen henkilö toimistolta ja yksi jäsenjärjestöstä, jolla ei ole edustusta hallituksessa.

Päätösesitys Hallitus päättää asettaa työryhmän kartoittamaan ja valmistelemaan Fingon sääntöjen ja vaalijärjestyksen päivittämistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

**Päätös** **Päätettiin työryhmän perustamisesta, johon kutsutaan kolme hallituksen jäsentä, toiminnanjohtaja ja toinen henkilö toimistolta sekä edustaja jäsenjärjestöstä, jolla ei ole**

**edustusta hallituksessa. Toiminnanjohtaja valtuutettiin kokoamaan työryhmä ja kutsumaan se koolle.**

52  
JÄSENASIAT

52.1 Uudet jäsenhakemukset

Esittelijä Timo Lappalainen

Fingon sääntöjen 6 §:n mukaisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti:

Maksuluokan määräytyminen/€	Jäsenmaksu-Luokka	Jäsenmaksu 2022/€
> 5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000 -1000000	3	150
50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55

Fingon jäsenyyttä on hakenut Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö ry. **Liitteessä 52.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö ry:n jäsenhakemuksen.

**Päätös Hallitus hyväksyi Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.**

53  
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

54  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ilkka Kantola päätti kokouksen klo 17.20.

Ilkka Kantola  
puheenjohtaja

Timo Lappalainen  
sihteeri

Abdirahim Hussein  
pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Salonen  
pöytäkirjan tarkastaja